

ZARZĄDZENIE NR 6/2025
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 17 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2025 rok.

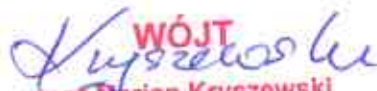
Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.1465 t.j.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024.1530 t.j.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2024.167) oraz uchwały Nr IX/81/2024 Rady Gminy Somonino z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Budżetu Gminy Somonino na 2025 rok, Wójt Gminy Somonino zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wprowadza się zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę 11.500,00 zł i obecnie wynosi 388.500,00 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr Marian Kryszewski

UZASADNIENIE

W Zarządzeniu nr 6/2025 z dnia 17.01.2025 r wprowadza się następujące zmiany planu dochodów i wydatków w ramach "Funduszu Pomocy Ukrainie":

Dochody:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		6,33 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości
852-85295		1.000,00 zł	Środki na posiłki i zasiłek celowy na dożywianie dzieci w przedszkolu
852-85295		9.300,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
855-85595		9.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		20.006,33 zł	

Wydatki:

Klasyfikacja	Zmniejszenie	Zwiększenie	
750-75095		6,33 zł	Środki na potwierdzenie tożsamości
852-85295		1.000,00 zł	Środki na posiłki i zasiłek celowy na dożywianie dzieci w przedszkolu
852-85295		9.300,00 zł	Środki na zasiłek stały i okresowy
855-85595		9.700,00 zł	Środki na świadczenia rodzinne + koszty obsługi
		20.006,33 zł	

Załącznik 1 - Plan dochodów na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	205 952,79	0,00	6,33	205 959,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6,33	6,33
852			Pomoc społeczna	2 395 796,00	0,00	10 300,00	2 406 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
855			Rodzina	6 608 520,00	0,00	11 700,00	6 620 220,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00
bieżące razem:				81 569 454,96	0,00	22 006,33	81 591 461,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 611 776,51	0,00	0,00	1 611 776,51
majątkowe							
majątkowe razem:				12 775 545,04	0,00	0,00	12 775 545,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				94 345 000,00	0,00	22 006,33	94 367 006,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 611 776,51	0,00	0,00	1 611 776,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyłączenia z budżetu	wydatki na realizację zadań statutowych	wydatki na zadania bieżące																				
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
					201 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
01095					19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00											
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600					759 950,00	759 950,00	0,00	759 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	12 236 114,00	0,00	0,00	0,00											
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
60016					759 370,00	759 370,00	0,00	759 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	11 898 114,00	0,00	0,00	0,00												
					681 150,00	681 150,00	0,00	681 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
750					680 570,00	680 570,00	0,00	680 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	11 898 694,00	0,00	0,00	0,00												
					9 171 550,49	9 171 550,49	6 854 878,00	1 716 225,11	5 900,00	288 200,00	308 347,38	0,00	0,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
75095					9 171 558,82	9 171 558,82	6 854 878,00	1 716 231,44	5 900,00	288 200,00	308 347,38	0,00	0,00	1 223 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00											
					1 033 508,49	1 033 508,49	644 462,11	644 462,11	5 900,00	76 800,00	308 347,38	0,00	0,00	1 113 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					6,33	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758					1 033 515,82	1 033 515,82	644 468,44	644 468,44	5 900,00	76 800,00	308 347,38	0,00	0,00	1 113 486,00	513 486,00	0,00	0,00	0,00											
					620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
75818					608 500,00	608 500,00	0,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
					620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801					608 500,00	608 500,00	0,00	608 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
					48 370 425,51	33 868 670,00	26 286 890,00	7 571 780,00	4 290 000,00	1 109 979,00	1 611 776,51	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80103					3 402 947,25	3 387 870,00	2 560 890,00	7 570 780,00	4 290 000,00	1 110 979,00	1 611 776,51	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00											
					3 402 947,25	3 286 224,25	2 560 067,00	7 281 157,25	4 290 000,00	1 110 979,00	1 611 776,51	0,00	0,00	8 490 000,00	8 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
852					5 963 461,00	5 963 461,00	4 333 125,00	1 641 167,00	0,00	1 630 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
					-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					23 700,00	23 700,00	0,00	1 000,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					5 973 761,00	4 320 725,00	2 678 558,00	1 642 167,00	0,00	1 633 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228			przed zmianą	226 430,00	226 430,00	226 430,00	82 800,00	143 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 430,00	226 430,00	213 030,00	69 400,00	143 630,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			przed zmianą	8 398,00	8 398,00	8 398,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 300,00	10 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 698,00	18 698,00	9 398,00	0,00	9 398,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	7 727 300,00	7 727 300,00	1 758 550,00	717 600,00	1 040 950,00	0,00	5 968 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 739 000,00	7 739 000,00	1 760 582,00	717 600,00	1 042 982,00	0,00	5 978 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			przed zmianą	8 500 000,00	8 500 000,00	532 000,00	528 000,00	6 000,00	0,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 502 000,00	6 502 000,00	534 000,00	528 000,00	8 000,00	0,00	5 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	32,00	0,00	32,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 700,00	9 700,00	32,00	0,00	32,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	102 184 000,00	78 797 600,00	59 960 011,11	37 205 038,00	22 774 973,11	6 167 400,00	9 331 665,00	1 918 123,89	0,00	1 350 400,00	23 386 400,00	23 386 400,00	513 486,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 480,00	-26 480,00	-26 480,00	-13 400,00	-13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 485,33	36 406,33	3 038,33	0,00	3 038,33	0,00	32 388,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102 206 005,33	78 807 526,33	59 956 569,44	37 191 638,00	22 764 931,44	6 167 400,00	9 415 033,00	1 918 123,89	0,00	1 350 400,00	23 398 480,00	23 398 480,00	513 486,00	0,00	0,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 553 500,00 zł	2 000,00 zł	6 555 500,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00 zł	2 000,00 zł	6 502 000,00 zł
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem:				7 693 524,00 zł	2 000,00 zł	7 695 524,00 zł

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan	Plan
852			Pomoc społeczna	951 346,00 zł	- zł	951 346,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	785 558,00 zł	- zł	785 558,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 808,00 zł	-	456 267,16 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00 zł	3 540,84 zł	32 040,84 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	-	79 000,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł	1 000,00 zł	4 000,00 zł
855			Rodzina	6 553 500,00 zł	2 000,00 zł	6 555 500,00 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00 zł	2 000,00 zł	6 502 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem:				7 693 524,00 zł	2 000,00 zł	7 695 524,00 zł

Załącznik 5 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	182 000,00	11 500,00	193 500,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	11 500,00	28 500,00
				17 000,00	11 500,00	28 500,00
600			Budowa odwodnienia liniowego wraz ze studniami rewizyjnymi przy świetlicy w Piotrowie	0,00	11 500,00	11 500,00
			Transport i łączność	12 236 114,00	580,00	12 236 694,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 898 114,00	580,00	11 898 694,00
				11 898 114,00	580,00	11 898 694,00
			Przebudowa drogi ul. Sportowej w Rątach - dokumentacja	20 000,00	580,00	20 580,00
Razem				23 386 400,00	12 080,00	23 398 480,00